

| <b>PAŃSTWOWE OGNISKO<br/>BALETOWE</b><br>ul. HENRYKA POBOŻNEGO<br>3<br>70-507 Szczecin<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 000283274 |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b> |                                     | Adresat<br>Prezydent Miasta Szczecin<br>ul. Pi. Armii Krajowej 1<br>70-456 SZCZECIN |  |
|--|--|---|-------------------------------------|---|--|
|  |  | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |   |  |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>1 884,09</b>   | <b>3 193,91</b>                     |   |  |
| I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| II.  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| III.   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| IV.  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| V.   | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| VI.  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 1 884,09  | 3 193,91                            |   |  |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>1 000 270,34</b>   | <b>1 147 811,64</b>                 |   |  |
| I.   | Amortyzacja  | 4 655,00  | 6 336,00                            |   |  |
| II.  | Zużycie materiałów i energii   | 64 246,93   | 99 541,25                           |   |  |
| III.   | Usługi obce  | 61 150,08   | 78 683,91                           |   |  |
| IV.  | Podatki i opłaty   | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| V.   | Wynagrodzenia  | 710 119,43  | 780 447,64                          |   |  |
| VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 160 098,90  | 175 702,84                          |   |  |
| VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00  | 350,00                              |   |  |
| VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00  | 6 750,00                            |   |  |
| X.   | Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| <b>C.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-998 386,25</b>  | <b>-1 144 617,73</b>                |   |  |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>25 054,00</b>                    |   |  |
| I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| II.  | Dotacje  | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| III.   | Inne przychody operacyjne  | 14 000,00   | 25 054,00                           |   |  |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |   |  |
| I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| <b>F.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-984 386,25</b>  | <b>-1 119 563,73</b>                |   |  |
| <b>G.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>6,00</b>   | <b>26,56</b>                        |   |  |
| I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00  | 0,00                                |   |  |
| II.  | Odsetki  | 6,00  | 26,56                               |   |  |
| III.   | Inne   | 0,00  | 0,00                                |   |  |

|     |   |             |               |
|-----|---|-------------|---------------|
| H.  | Koszty finansowe  | 0,00        | 0,00          |
| I.  | Odsetki   | 0,00        | 0,00          |
| II. | Inne  | 0,00        | 0,00          |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -984 380,25 | -1 119 537,17 |
| J.  | Podatek dochodowy   | 0,00        | 0,00          |
| K.  | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00        | 0,00          |
| L.  | Zysk (strata) netto (I - J - K)                               | -984 380,25 | -1 119 537,17 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Beata Meller  
 (główny księgowy)  
*inż. Beata Meller*

2024-02-21  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Małgorzata Burak  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Małgorzata Burak*